

2023 年度
获嘉县应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，负责全县安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻获解放军和武警部队

参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（镇）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担获嘉县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理

综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助省、市、县处理重大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县应急管理局设 5 个内设机构，包括：办公室（安全生产综合协调股）、应急指挥中心（救援协调和预案管理股）、综合减灾股（防汛抗旱股）、危险化学品安全监督管理股（行政事项服务股）、工贸行业安全监督股（调查评估和统计股）。

从决算单位构成看，获嘉县应急管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县应急管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26.82
	12		十二、农林水支出	43	4.58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	469.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	576.87	本年支出合计	58	576.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	576.87	总计	62	576.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门名称：获嘉县应急管理局

2023 年度

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		576.87	576.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：获嘉县应急管理局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		576.87	316.89	259.98	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	99.06	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	155.26	155.22	0.04	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	129.48	0.00	129.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：获嘉县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	550.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.63	39.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.14	12.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26.82	0.00	26.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.58	4.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.70	24.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	469.00	469.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	576.87	本年支出合计	59	576.87	550.05	26.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	576.87	总计	64	576.87	550.05	26.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：获嘉县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		550.05	316.89	233.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	99.06	0.00	99.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.58	0.00	4.58
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	0.00
2240150	事业运行	155.26	155.22	0.04
2210201	住房公积金	24.70	24.70	0.00
2240106	安全监管	129.48	0.00	129.48
2240101	行政运行	85.20	85.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：获嘉县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.75	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.69	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		311.89	公用经费合计					5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门名称：获嘉县应急管理局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	26.82	26.82	0.00	26.82	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	26.82	26.82	0.00	26.82	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：获嘉县应急管理局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：获嘉县应急管理局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 576.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 405.26 万元，下降 41.26%。主要原因是项目减少费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 576.87 万元，其中：财政拨款收入 576.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 576.87 万元，其中：基本支出 316.89 万元，占 54.93%；项目支出 259.98 万元，占 45.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 576.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 405.26 万元，下降 41.26%。主要原因是项目减少费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 576.87 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 405.26 万元，下降 41.26%。主要原因是项目减少费用减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 550.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.63 万元，占 7.21%；卫生健康（类）支出 12.14 万元，占 2.21%；农林水（类）支出

4.58 万元，占 0.83%；住房保障（类）支出 24.7 万元，占 4.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 469 万元，占 85.26%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 704.66 万元，支出决算为 550.05 万元，完成年初预算的 78.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 436.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 111.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.60 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.56 万元，支出

决算为 2.52 万元,完成年初预算的 161.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 5.34 万元。完成年初预算的 74.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 4.58 万元。完成年初预算的 572.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了相关费用。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 26.61 万元，支出决算为 24.70 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 140.01 万元，支出决算为 85.20 万元，完成年初预算的 60.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员变动。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 168.19 万元，支出决算为 129.48 万元，完成年初预算的 76.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 113.92 万元，支出决算为 155.26 万元，完成年初预算的 136.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 186.98 万元，支出决算为 99.06 万元。完成年初预算的 52.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.89 万元。其中：人员经费 311.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 26.82 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 100%。主要用于地震安全性评估项目支出。年末结转结余资金 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 42.20%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约各项要求，进一步从严控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.11 万元，完成预算的 42.2%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 42.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约各项要求，进一步从严控制开支。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.11 万元。主要用于公务用车运行维护费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 18.56 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 26.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，办公费等支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照年初目标任务的安排，重点开展安全生产日常监管，执法监督检查，宣传教育等工作。为加强财政资金管理，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，严格落实中央八项规定要求，加强管理，厉行节约，严格控制支出，并对绩效管理工作进行客观、公正的评价。

（二）项目绩效自评结果

获嘉县应急管理局针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。评价结果表明，2023年所有项目总体完成情况良好，项目支出资金管理使用规范，效果明显。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
1	605001	获嘉县应急管理局	地震应急预案编写与评审经费	一般预算	可执行项目	0	3	3	3	否	完成
2	605002	获嘉县应急管理局	应急智慧平台（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	8.82	0	8.82	8.82	否	完成
3	605003	获嘉县应急管理局	单位综合管理	一般预算	可执行项目	86.45	95.45	75.44	75.44	否	完成
4	605004	获嘉县应急管理局	单位综合管理（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.5	0.5	0.5	0.5	否	完成
5	605005	获嘉县应急管理局	第一次全国自然灾害行业部门普查（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	186.98	186.98	99.06	99.06	否	完成
6	605006	获嘉县应急管理局	驻村经费事前绩效评估报告（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.8	0.8	0.8	0.8	否	完成
7	605007	获嘉县应急管理局	公用经费事前绩效评估报告（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.04	0.04	0.04	0.04	否	完成
8	605008	获嘉县应急管理局	地震安全性评估	一般预算	可执行项目	89.4	89.4	26.82	26.82	否	完成
9	605009	获嘉县应急管理局	安全生产经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	12.24	12.24	12.24	12.24	否	完成

10	605010	获嘉县应急管理局	综合行政执法制式服装事前绩效评估报告 (财政确定项目)	一般预算	可执行项目	10.37	10.37	10.37	10.37	否	完成
11	605011	获嘉县应急管理局	自然灾害工作项目 (财政确定项目)	一般预算	可执行项目	0.27	0.27	0.27	0.27	否	完成
12	605012	获嘉县应急管理局	抗震救灾工作经费 (财政确定项目)	一般预算	可执行项目	0.54	0.54	0.54	0.54	否	完成
13	605013	获嘉县应急管理局	驻村工作队员生活补贴.	一般预算	可执行项目	0	3.32	3.32	3.32	否	完成
14	605014	获嘉县应急管理局	驻村工作队专项经费.	一般预算	可执行项目	0	1	0.46	0.46	否	完成
15	605015	获嘉县应急管理局	自然灾害工作经费	一般预算	可执行项目	15	15	10.52	10.52	否	完成
16	605016	获嘉县应急管理局	应急管理局信创设备 项目资金	一般预算	可执行项目	4	4	3.28	3.28	否	完成
17	605017	获嘉县应急管理局	自然灾害救助工作经费	一般预算	可执行项目	10	10	0	0	否	完成
18	605018	获嘉县应急管理局	自然灾害救助经费	一般预算	可执行项目	5	5	0	0	否	完成
19	605019	获嘉县应急管理局	安全生产工作经费	一般预算	可执行项目	30	30	4.51	4.51	否	完成
合计						460.41	467.91	259.99	259.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		地震应急预案编写评审经费						
主管部门		获嘉县应急管理局		实施单位		获嘉县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘请第三方协助我县开展绩效管理工作，推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，深化和完善预算绩效管理，提高我县财政资源配置效率和使用效益。			2023年地震应急预案编写评审经费资金3万元，实际支出3万元，未超出预算批复金额。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地震应急预案编写评审经费总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地震应急预案评审项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	地震应急预案编写评审合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障地震应急预案编写评审工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年05月

项目名称	应急智慧平台财政确定项目						
主管部门	获嘉县应急管理局		实施单位			获嘉县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.82	8.82	8.82	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8.82	8.82	8.82	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准编制预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理规定拨付资金,加强资金使用规范性		5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理按照项目预算执行,未出现截留挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全县应急智慧平台建设		2022年应急智慧平台财政确定项目财政资金.8万元,实际支出.8万元,未超出预算批复金额				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急智慧平台总成本	≤8820元	8820元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	平台建设数量	=2个	2个	10	10	0.00
	质量指标	平台验收合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	平台建设费用支付时间	≤1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障全县应急智慧平台建设	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	人员群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	单位综合管理							
主管部门	获嘉县应急管理局		实施单位			获嘉县应急管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	86.45	95.45	75.44	10	79.04 %	7.90	
	财政拨款	86.45	95.45	75.44	-	79.04 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转、提高职工办公效率。		2023年单位综合管理工作经费86.45万元,实际支出75.44万元,未超出预算批复金额。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关日常工作正常运转、人员经费总成本	≤86.45万元	75.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤11人	11人	2	2	0.00	
		印刷次数	≤8次	8次	2	2	0.00	
		办公用品及耗材采购次数	≤8次	8次	2	2	0.00	
		水电费缴纳次数	≤12次	12次	2	2	0.00	
		维修(护)次数	≤6次	6次	2	2	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		补贴发放足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修(护)合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	工作完成时间	2023年年底	100%	3	3	0.00		
	工资发放时间	每月底前	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	单位综合管理（财政确定项目）							
主管部门	获嘉县应急管理局		实施单位			获嘉县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高职工办公效率		2023年单位综合管理（财政确定项目）经费资金0.5万元，实际支出0.5万元，未超出预算批复金额。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位综合管理预算总成本	≤4950.23元	4950.23元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	2023年3月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		第一次全国自然灾害行业部门普查（财政确定项目）								
主管部门		获嘉县应急管理局		实施单位		获嘉县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		186.98	186.98	99.06		10	52.98 %	5.30
		财政拨款		186.98	186.98	99.06		-	52.98 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
单位资金		0	0	0		-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5				
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5				
		使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5				
预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障第一次全国自然灾害行业部门普查工作			2023年第一次全国自然灾害行业部门普查（财政确定项目）经费资金186.98万元，实际支出99.06万元，未超出预算批复金额。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	第一次全国自然灾害综合风险普查有关行业部门总成本	≤1869800元	1869800元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展行业部门普查数量	=3个	3个	10	10	0.00			
	质量指标	开展行业部门普查合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工作完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障第一次全国自然灾害综合风险普查有关行业部门工作	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	95.3				

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	获嘉县应急管理局							
主管部门	获嘉县应急管理局		实施单位		获嘉县应急管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.8	0.8	0.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高驻村队员做好扶贫工作		2023年驻村经费事前绩效评估报告(财政确定项目)资金0.8万元，实际支出0.8万元，未超出预算批复金额。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村经费总成本	≤7952元	7952元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作办公用品及耗材采购	≤4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	驻村工作办公用品及耗材采购合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻村工作完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村队员做好扶贫工作	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	公用经费事前绩效评估报告（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县应急管理局		实施单位			获嘉县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.04	0.04	0.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.04	0.04	0.04	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位公用经费		2023年公用经费事前绩效评估报告（财政确定）资金0.04万元，实际支出0.04万元，未超出预算批复金额。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公用经费总成本	≤380.07元	380.07元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≤1次	1次	10	10	0.00
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	工作完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		地震安全性评估							
主管部门		获嘉县应急管理局		实施单位			获嘉县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	89.4	89.4	26.82	10	30.0%	3.00		
	财政拨款	89.4	89.4	26.82	-	30.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过聘请第三方协助我县开展绩效管理工作,推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设,深化和完善预算绩效管理,提高我县财政资源配置效率和使用效益,保障地震安全性评估工作。			2023年地震安全性评估工作经费89.40万元,实际支出89.40万元,未超出预算批复金额。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	地震安全性评估工作经费	≤89.4万元	26.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	评估完次数	≤1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	评估合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	评估工作时间	按照合同约定	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障地震安全性评估工作	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93			

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		安全生产经费财政确定项目								
主管部门		获嘉县应急管理局		实施单位			获嘉县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.24	12.24	12.24			10	100.0%	10.00	
	财政拨款	12.24	12.24	12.24			-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0			-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0			-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目按照资金管理暂行办法规定的范围和标准编制预算并严格执行。			5	5				
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理规定拨付资金,加强资金使用合规性			5	5				
	使用规范性	规范和加强支付资金管理按照项目预算执行未出现截留挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障全县安全生产工作			2024年安全生产财政确定项目资金2.2万元,实际支出2.2万元,未超出预算批复金额						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	安全生产工作经费总成本	122415.元2	122415.元2	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购批次	≤3批次	3批次	3	3	0.00			
		劳务费支付次数	≤2次	2次	4	4	0.00			
		印刷次数	≤3次	3次	3	3	0.00			
	质量指标	办公用品及采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00			
		印刷合格率	=100%	100%	4	4	0.00			
		劳务费费用支付合规率	=100%	100%	3	3	0.00			
时效指标	工作完成时间	2024年年底	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障全县安全生产工作	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	综合行政执法制服服装事前绩效评估报告（财政确定项目）							
主管部门	获嘉县应急管理局		实施单位		获嘉县应急管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.37	10.37	10.37	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10.37	10.37	10.37	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到安排科学、合理性			5	5		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性			5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购买综合行政执法制服服装		2023年综合行政执法制服服装事前绩效评估报告（财政确定项目）经费资金10.37万元,实际支出10.37万元,未超出预算批复金额。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合行政执法制服服装经费总成本	≤103709元	103709元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合行政执法制服服装采购批次	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	综合行政执法制服服装合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障完成综合行政执法制服服装经费	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		自然灾害工作项目（财政确定项目）								
主管部门		获嘉县应急管理局		实施单位		获嘉县应急管理局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.27	0.27	0.27	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0.27	0.27	0.27	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5			
		拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5			
		使用规范性			规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5			
		预算绩效管理情况			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		自然灾害工作			2023年自然灾害工作项目（财政确定项目）资金0.27元，实际支出0.27万元，未超出预算批复金额。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	自然灾害工作经费项目总成本	≤2716.2元	2716.2元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购批次	≤2批次	2批次	10	10	0.00			
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	自然灾害工作完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障全县自然灾害工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	抗震救灾工作经费（财政确定项目）							
主管部门	获嘉县应急管理局		实施单位		获嘉县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.54	0.54	0.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.54	0.54	0.54	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障抗震救灾工作		2023年抗震救灾工作经费（财政确定项目）资金0.54万元，实际支出0.54万元，未超出预算批复金额。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抗震救灾工作经费总成本	≤5382元	5382元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抗震救灾办公用品及耗材等采购	≤6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	抗震救灾工作办公用品及耗材合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县抗震救灾工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年05月

项目名称	驻村工作队队员生活补贴							
主管部门	行政政法股 预留		实施单位			获嘉县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.32	3.32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.32	3.32	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准编制预算,严格按照预算编制安排科学管理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障驻村帮扶工作正常开展,为8名驻村干部发放生活补贴,促进驻村工作有效开展,切实提升驻村帮扶成效。		2022年驻村工作队队员生活补贴资金3.32万元,实际支出3.32万元,未超出预算批复金额。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作队队员生活补贴总预算	≤3500元	3500元	10	10	0.00	
		驻村单位数量	=1个	1个	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	≤3人	3人	5	5	0.00	
		发放补贴资金合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放驻村工作队队员生活补贴时间	每季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	驻村工作队专项经费.							
主管部门	行政政法股预留		实施单位		获嘉县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1	0.46	10	46.0 %	4.60	
	财政拨款	0	1	0.46	-	46.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
	拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。	5	5		
	使用规范性			规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。	5	5		
	预算绩效管理情况			全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,落实巩固脱贫攻坚成果各项政策措施,有效增加脱贫群众收入,提高生活质量水平,保障驻村工作队工作效率。		2023年驻村工作队专项经费.资金0.04元,实际支出0.04万元,未超出预算批复金额。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	其他商品和服务支出次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	其他商品和服务支出合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村工作队工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	自然灾害工作经费							
主管部门	获嘉县应急管理局		实施单位			获嘉县应急管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	10.52	10	70.13%	7.01	
	财政拨款	15	15	10.52	-	70.13%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理暂行办法规定的范围和标准编制预算并严格执行		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理按照项目预算执行,未出现截留挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全县自然灾害工作正常运转		2024年项目财政拨款15万元,实际支出10.52万元,未超出预算批复金额					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然灾害工作经费成本	≤15万元	10.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷宣传次数	≤5次	5次	3	3	0.00	
		维修次数	≤6次	6次	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购次数	≤3次	3次	3	3	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	工作完成时间	2024年年底	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障全县自然灾害工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		人民群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.01		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		应急管理局信创设备项目资金						
主管部门		获嘉县应急管理局		实施单位			获嘉县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	3.28	10	82.0%	8.20	
	财政拨款	4	4	3.28	-	82.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘请第三方协助我县开展绩效管理工作，推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，深化和完善预算绩效管理，提高我县财政资源配置效率和使用效益。			2022年项目财政资金4万元，实际支出3.28万元，未超出预算批复金额，				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急管理局信创设备项目资金	=4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信创设备完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	信创设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信创设备购买时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障信创设备购买工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信创设备满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年5月

项目名称		自然灾害救助工作经费						
主管部门		获嘉县应急管理局		实施单位		获嘉县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	项目资金未拨付。			5	0	本年度未开展自然灾害救助工作。	
	使用规范性	项目资金未使用。			5	0	本年度未开展自然灾害救助工作。	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县自然灾害救助工作正常运转			2023年项目财政资10万元,实际支出0万元,本年度未开展自然灾害救助工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然灾害救助总成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	自然灾害救助工作次数	≤6次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	自然灾害救助经费使用合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	本年度未开展自然灾害救助工作。
	时效指标	自然灾害救助工作时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县自然灾害救助工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2024年5月

项目名称		自然灾害救助经费							
主管部门		获嘉县应急管理局		实施单位		获嘉县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性		项目资金未拨付资金。		5	0	本年度未开展自然灾害救助工作。		
	使用规范性		项目资金未使用。		5	0	本年度未开展自然灾害救助工作。		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县自然灾害救助工作正常运转			2023年项目财政资金5万元，实际支出0万元，本年度未开展自然灾害救助工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自然灾害救助经费成本	≤5万元	0万元	10	0	0.00		
		数量指标	自然灾害救助次数	≤3次	0次	10	10	0.00	
		质量指标	自然灾害救助经费支付合规率	=100%	0%	10	0	-100.00	本年度未开展自然灾害救助工作。
产出指标	时效指标	自然灾害救助经费支付时间	2023年年底前	0%	10	0	-100.00	本年度未开展自然灾害救助工作。	
		社会效益指标	保障全县自然灾害救助工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	50			

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		获嘉县应急管理局 安全生产工作经费							
主管部门		获嘉县应急管理局		实施单位			获嘉县应急管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		30	30	4.51	10	15.03 %	1.50	
	财政拨款		30	30	4.51	-	15.03 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性			规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况			全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县安全生产工作			2022年项目财政资金30万元,实际支出4.51万元,未超出预算批复金额。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	安全生产工作经费总成本	≤30万元	4.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≤12次	12次	3	3	0.00		
		劳务费发放次数	≤4次	4次	3	3	0.00		
		印刷宣传次数	≤12次	12次	3	3	0.00		
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		劳务费发放合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		印刷宣传质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	工作完成时间	2023年年底前	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障全县安全生产工作	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		人民群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	91.5			